

ACTA NÚMERO (09) NUEVE
03 de marzo de 2022
ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS
DE LA CORPORACIÓN DE TRABAJADORES BANAEXPORT
CORBANAEXPORT
NIT.901.26.618-6

CIUDAD: Apartadó – Antioquia.
FECHA: 03 de marzo de 2022.
LUGAR: Auditorio Barbacoas.
HORA INICIO: 8:00 a.m.

I. CONVOCATORIA

En el Municipio de Apartadó, siendo las 8:00 a.m. del 03 de marzo de 2022, se reunieron los delegados hábiles de **LA CORPORACIÓN DE TRABAJADORES BANAEXPORT**, en las instalaciones del Auditorio Barbacoas, Apartadó (Antioquia), para adelantar **ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS**, atendiendo a la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos; realizada por el Comité de Prima Fairtrade, con más de 15 días de antelación, mediante publicación en cartelera realizada el día de 14 de febrero de 2022, para desarrollar el siguiente:

II. ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y Oración.
2. Llamado a lista y Verificación del quórum.
3. Instalación de la mesa directiva presidente, secretario y comité de verificación para el acta de la reunión.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Presentación de informes: Informe de gestión 2021 Comité de Prima Fairtrade, Informe de Comité de Vigilancia 2021.
6. Presentación, discusión y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre de 2021, y distribución de excedentes con corte al 31 de diciembre de 2021.
7. Informe y dictamen de Revisor Fiscal con corte al 31 de diciembre del 2021.
(Adriana Quintero Román)

8. Consideración y aprobación de los estados financieros, informe de gestión del Comité de Prima Fairtrade y del dictamen del Revisor Fiscal.
9. Presentación, aprobación y autorización de permanencia y/o calificación como entidad en el Régimen tributario especial. Decreto 2150/2017.
10. Presentación, discusión y aprobación del Plan Anual y Presupuesto año 2022.
11. Presentación, discusión y aprobación Reglamento uso de la prima Fairtrade.
12. Propositiones y varios.
13. Clausura y aprobación del Acta de la Asamblea.

III. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. SALUDO Y ORACIÓN

El actual presidente del Comité de Prima Fairtrade Jesús Manuel Narváez saluda a los asistentes y se da paso a la realización de la oración, la cual se lleva a cabo sin novedades.

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se hace llamado a lista de los asistentes por medio del cual se pudo constatar la asistencia de 29 delegados, con los cuales se asegura una representación del 100% de la Asamblea Ordinaria de delegados. De ese modo se verifica la existencia de Quorum de liberatorio y decisorio, de conformidad con las disposiciones estatutarias y se declara legalmente instalada la Asamblea.

A la presente Asamblea Ordinaria de delegados de CORBANAEXPORT, se invitaron a asistir las siguientes personas:

David Molina Llano	Representante de Gerencia
Viviana Agudelo Gómez	Representante de Gerencia
Sandra Contreras Barrera	Oficial Fairtrade
Paola Andrea Arteaga	Asesora Jurídica
Naimés Alfredo Velásquez	Contador
Adriana Quintero Román	Revisora Fiscal
Jesús Manuel Narváez	Comité de Prima Fairtrade
Tilson Mosquera	Comité de Prima Fairtrade
Eulise Miguel Sáenz	Comité de Prima Fairtrade
Yeni Paola Riasco Arboleda	Comité de Prima Fairtrade
Dairon Tapias Quintana	Comité de Prima Fairtrade
Maximiliano Rivera Cuava	Comité de Vigilancia
Dairon Pérez Argel	Comité de Vigilancia

Carlos Mendoza Almario	Comité de Vigilancia
Norberto Antonio Julio Julio	Comité de Vigilancia

3. INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA PRESIDENTE, SECRETARIO Y COMITÉ DE VERIFICACIÓN PARA EL ACTA DE LA REUNIÓN

Se realiza la elección del presidente y secretario de la Asamblea Ordinaria de delegados de CORBANAEXPORT, resultandos elegidos por unanimidad:

- **JHON FREDY MOSQUERA PALACIOS:** Presidente.
- **JOSÉ DOMINGO PALACIO CÓRDOBA:** Secretario.

Así mismo, se realiza la elección del Comité de verificación para el Acta de la Reunión, resultandos elegidos por unanimidad:

- **OSCAR ARTURO HERRERA MARTÍNEZ.**
- **JULIO CÉSAR OSORIO VILLADIEGO.**

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Una vez se realiza lectura del Orden del Día propuesto, el mismo es sometido a votación y es aprobado por unanimidad de la Asamblea Ordinaria de delegados.

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES: INFORME DE GESTIÓN 2021 COMITÉ DE PRIMA FAIRTRADE, INFORME DE COMITÉ DE VIGILANCIA 2021: El presidente del Comité de Prima Fairtrade Jesús Manuel Narváez, con apoyo del vocal del Comité de Prima Eulises Sáenz, rinden el informe de gestión del año 2021, sin novedades en su intervención.

Así mismo, el miembro del Comité de Vigilancia, Maximiliano Rivera Cuava, rinde el informe de gestión del año 2021 del Comité de Vigilancia, sin novedades en su intervención.

Los informes de gestión del año 2021 del Comité de Prima Fairtrade y del Comité de Vigilancia forman parte integral de la presente Acta de Asamblea Ordinaria de delegados.

6. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DE 2021, Y ASIGNACION DE EXCEDENTES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. El contador de la Corporación, Naimés Alfredo Velásquez López, hace la presentación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021.

Una vez hecha la presentación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021, los mismos son aprobados por unanimidad por la Asamblea Ordinaria de delegados.

Posteriormente, procede a presentar los excedentes con corte al 31 de diciembre de 2021, los cuales ascienden a la suma de \$1.614.992.588. Se pone a disposición de la Asamblea la siguiente distribución de dicho excedente:

Excedentes 2021	\$	1,614,992,588
Actividades meritorias	\$	347,223,406
Fondo de educación	\$	190,165,377
Fondo de vivienda	\$	1,039,570,729
Fondo de salud	\$	38,033,075

la Asamblea Ordinaria de delegados aprueba por unanimidad la distribución de excedentes con corte al 31 de diciembre de 2021 anteriormente planteada

Los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021 que fueron presentados y aprobados, así como la distribución de excedentes presentados y aprobados, forman parte integral de la presente Acta de Asamblea Ordinaria de delegados.

- 7. INFORME Y DICTAMEN DE REVISOR FISCAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.** La Revisora Fiscal de la Corporación, Adriana Quintero Román, presenta el informe y dictamen de Revisoría Fiscal con corte al 31 de diciembre de 2021, manifestando que se trata de un dictamen LIMPIO, sin ningún tipo de inconsistencia por señalar. La presentación del informe de revisoría fiscal transcurrió sin novedades en su intervención.

El informe y dictamen de Revisoría Fiscal con corte al 31 de diciembre de 2021 presentado por la Revisora Fiscal Adriana Quintero Román, forma parte integral de la presente Acta de Asamblea Ordinaria de delegados.

- 8. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE PRIMA FAIRTRADE Y DEL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.** Rendidos y presentados los estados financieros y los informes de gestión del comité de Prima Fairtrade, Comité de Vigilancia y de la Revisoría Fiscal, los mismos son aprobados sin ninguna observación y por unanimidad por parte de la Asamblea Ordinaria de delegados.

- 9. PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIA Y/O CALIFICACIÓN COMO ENTIDAD EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. DECRETO 2150/2017.** El presidente de la Asamblea, Jesús Manuel Narváez, pone a consideración de los delegados la permanencia de la Corporación en el Régimen Tributario Especial, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2150/2017.

La Asamblea de delegados aprueba por unanimidad la permanencia de la Entidad en el Régimen Tributario Especial. En virtud de lo anterior, la Asamblea Ordinaria de delegados autoriza expresamente al Representante Legal que solicite que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

- 10. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL Y PRESUPUESTO AÑO 2022.** El contador de la Corporación, Naimés Alfredo Velásquez López, hace la presentación del Plan Anual y Presupuesto para el año 2022. Una vez hecha la presentación del Plan Anual y Presupuesto para el año 2022, los mismos son aprobados por unanimidad por la Asamblea Ordinaria de delegados.

El Plan Anual y Presupuesto para el año 2022 que fueron presentados y aprobados en la presente reunión, forman parte integral de la presente Acta de Asamblea Ordinaria de delegados.

- 11. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN REGLAMENTO USO DE LA PRIMA FAIRTRADE.** El vocal del Comité de Prima Fairtrade, Eulises Sáenz, con intervenciones aclaratorias de la asesora jurídica de la Corporación, Paola Andrea Arteaga Piedrahíta y de la asesora de gerencia Viviana Agudelo, pone en consideración de la Asamblea la modificación parcial de algunos puntos del Reglamento para uso de la Prima Fairtrade.

Las discusiones planteadas fueron las siguientes:

Educación:

Diego Rodríguez: pregunta por el auxilio estudios superiores agropecuarios, solicita disminuir el número de cupos y adicionalmente bajar número de beneficiados para pregrados otras zonas.

Oscar Herrera: Propone que en los proyectos o rubros nuevos se fijen pocos cupos para revisar la aceptación de los mismos.

Tilson Mosquera: propone que a quienes se inscriban a cursos o deban asistir a capacitaciones brindadas por la corporación y no lo hagan, se le cobre el valor de lo invertido en ellas por persona.

Salud:

Salud oral:

Domingo Palacios: indica que tiene costos muy altos, propone aumentar el auxilio.

Eulise Alianz: Propone aumentar auxilio a 2 SMMLV y préstamo a 2 SMMLV, priorizando a los trabajadores.

Lentes:

Yuliana López: sugiere aumentar al 25% del SMMLV el auxilio de anteojos y tener un valor igual para el crédito.

Mejoramiento de vivienda:

Edward Ruiz: Opina que está bien dejar el auxilio actual

Norberto Julio: Propone que se contraten constructoras que no tercericen el trabajo.

Jhon Jairo García: Solicita explicación respecto a todo lo que deben pagar las constructoras y si es posible hacerlo con persona natural

Vivienda Usada:

Edward Ruiz: Sugiere subir el auxilio a 20 SMMLV.

Construcción en Sitio Propio:

Eulise Alianz: Sugiere aumentar auxilio a 12 SMMLV el auxilio de construcción en sitio propio.

Una vez presentado punto por punto de las modificaciones propuestas al Reglamento de Prima Fairtrade, el mismo es aprobado por unanimidad por la Asamblea Ordinaria de delegados.

El Reglamento para uso de la Prima Fairtrade que fue presentado y aprobado en la presente reunión, forma parte integral de la presente Acta de Asamblea Ordinaria de delegados.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

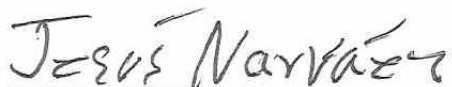
El delegado **Edward Ruiz** propone que se apruebe un rubro para auxilios y préstamos de línea blanca (electrodomésticos), específicamente para compra de neveras, pues considera que con esto se mejorará la calidad de vida de los corporados. La asesora de gerencia Viviana Agudelo manifiesta que no es un momento ideal para dicha iniciativa, pues existe una necesidad latente de vivienda entre la mayoría de los corporados que

es imprescindible atender de manera prioritaria, pues no sería adecuado hacer una destinación presupuestal importante, como ocurriría, para electrométricos, cuando muy pocos corporados tienen casa propia. Es importante considerar el impacto de las decisiones que se toman, versus su costo, y en ese sentido, apostarle a línea blanca en el momento actual de la corporación no es una idea adecuada.

No existen más consideraciones adicionales a las del orden del día propuestas por los asistentes a la reunión.

13. CLAUSURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA:

Sometida a consideración de los integrantes de la Comisión Para Aprobación y Firma del Acta de la Asamblea, la presente Acta fue leída y aprobada. En constancia de todo lo anterior, siendo las 3:25 p.m. suscriben el presente documento,



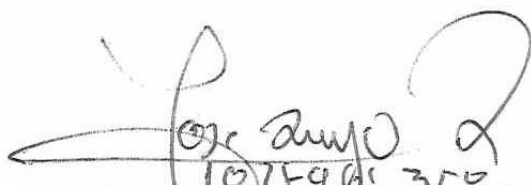
JESUS MANUEL NARVÁEZ

Presidente Corbanaexport
C.C. 70.528.968



JHON FREDY MOSQUERA PALACIOS

Presidente Asamblea
C.C. 11.804.839



JOSÉ DOMINGO PALACIO

Secretario Asamblea
C.C.1.027.961.350

COMISIÓN PARA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA:



OSCAR ARTURO HERRERA M

C.C. 1.038.805.926



JULIO CÉSAR OSORIO

C.C.71.256.534

